

# 招商证券股份有限公司

## 关于广东海大集团股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“海大集团”、“公司”）可转换公司债券发行的保荐机构，对海大集团 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]205 号），核准广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公开发行面值总额 283,000 万元可转换公司债券。本次公司实际向社会公开发行了可转换公司债券 2,830 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 2,830,000,000.00 元，扣除与发行有关的费后，实际募集资金净额 2,810,854,230.16 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 3 月 26 日出具了《验资报告》（致同验字〔2020〕440ZC0065 号）。

##### （二）募集资金总体使用情况及余额

#### 1、募集资金总体使用情况

货币单位：人民币万元

项 目	金 额
一、募集资金总额	283,000.00
减：发行费用	1,914.58
二、募集资金净额	281,085.42
累计直接投入募集项目资金	92,548.09
其中：本期累计直接投入募集资金项目	92,548.09

项 目	金 额
累计利息收入（扣除银行手续费等）	998.61
其中：本期利息收入（扣除银行手续费等）	998.61
三、募集资金期末余额	189,535.95

注：1、明细与期末余额存在 0.01 万元尾差，是四舍五入导致。

2、募集资金余额及存放情况

截至报告期末，募集资金期末余额为 189,535.95 万元。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《广东海大集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。本公司根据《管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。在募集资金到位后，分别为各募集资金项目开立专户，本公司共开设 17 个募集资金专户，其中包括 1 个专项账户、15 个项目专户及 1 个现金管理专户。所有募集资金专用账户情况如下表：

货币单位：人民币万元

单 位 名 称	银 行 账 户	期 末 余 额
南通海大生物科技有限公司	交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000391212	1,444.05
清远海大生物科技有限公司	招商银行股份有限公司广州天安支行 120917283010802	1,047.99
淮安海龙饲料有限公司	交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000391537	744.99
南宁海大生物科技有限公司	招商银行股份有限公司广州天安支行 120917283510201	2,063.63
肇庆高要海大生物科技有限公司（注 4）	中信银行股份有限公司广州北京路支行 8110901013401127337	0
福州海大饲料有限公司	中信银行股份有限公司广州北京路支行 8110901012301131405	3,505.43
清远海贝生物技术有限公司	中国工商银行股份有限公司广州番禺节能科技园支行 3602177619100257910	2,084.28
韶关海大生物科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行营业部 15117653920028	2,517.36

清远海龙生物科技有限公司	招商银行股份有限公司广州天安支行 120917284010301	309.63
宜城海大生物科技有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行 15000103196428	2,102.31
和县海大生物科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行营业部 15068809210060	2,335.13
开封海大饲料有限公司	中国银行股份有限公司广州番禺支行 660072909420	1,508.62
湛江海大饲料有限公司	交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000393658	473.84
玉林海大饲料有限公司	中信银行股份有限公司广州北京路支行 8110901012001131135	1,583.65
四川容川饲料有限公司	交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000391461	1,281.35
广东海大集团股份有限公司（注2）	汇丰银行（中国）有限公司广州番禺支行 929001543021	30.50
广东海大集团股份有限公司（注3）	交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000510938	5,003.21
<b>合 计</b>		<b>28,035.95</b>

注1：上表的募集资金专用账户余额与《募集资金总体使用情况》差异 161,500.00 万元的原因系：

（1）公司已使用闲置募集资金 136,500.00 万元暂时补充流动资金。公司 2020 年 4 月 18 日召开的第五届第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 140,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（2）公司已使用闲置募集资金 25,000.00 万元购买保本型理财产品。公司 2020 年 5 月 11 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币 30,000.00 万元投资于保本型理财产品进行现金管理。

注2：公司在汇丰银行（中国）有限公司广州番禺支行开立的 929001543021 专户主要用于接收可转换公司债券募集资金。

注3：公司在交通银行股份有限公司广州番禺支行开立的 441161803013000510938 专户主要用于募集资金现金管理。

注4：因募集资金投资项目完成，肇庆高要海大生物科技有限公司专户已销户。

本公司及募投项目实施子公司已与保荐机构招商证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议正常履行中。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

货币单位：人民币万元

募集资金总额		283,000.00				本年度投入募集资金总额		92,548.09			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		92,548.09			
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(注)(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
南通海大年产24万吨饲料项目(以下简称“南通海大项目”)	否	7,144.21	7,144.21	3,749.66	3,749.66	52.49%	2021年06月30日	-	不适用	否	
清远海大年产24万吨饲料项目(以下简称“清远海大项目”)	否	6,493.11	6,493.11	5,454.88	5,454.88	84.01%	2021年09月30日	-	不适用	否	
淮安海龙年产20万吨饲料项目(以下简称“淮安海龙项目”)	否	16,123.49	16,123.49	8,417.86	8,417.86	52.21%	2021年12月31日	-	不适用	否	
南宁海大年产48万吨饲料项目(以下简称	否	23,589.07	23,589.07	11,086.47	11,086.47	47.00%	2022年6月30日	-	不适用	否	

“南宁海大项目”)										
肇庆高要年产 24 万吨饲料项目（以下简称“肇庆高要项目”）	否	4,679.43	4,679.43	4,679.43	4,679.43	100.00%	2020 年 04 月 30 日	-239.03	否	否
福州海大年产 18 万吨饲料项目（以下简称“福州海大项目”）	否	29,075.05	29,075.05	8,665.06	8,665.06	29.80%	2022 年 06 月 30 日	-	不适用	否
清远海贝年产 3 万吨饲料项目（以下简称“清远海贝项目”）	否	15,053.58	15,053.58	2,064.63	2,064.63	13.72%	2022 年 6 月 30 日	-	不适用	否
韶关海大年产 40 万吨饲料项目（以下简称“韶关海大项目”）	否	13,964.32	13,964.32	9,705.42	9,705.42	69.50%	2021 年 12 月 31 日	-	不适用	否
清远海龙年产 72 万吨饲料项目（以下简称“清远海龙项目”）	否	36,955.30	36,955.30	16,245.61	16,245.61	43.96%	2022 年 12 月 31 日	-	不适用	否
宣城海大年产 38 万吨饲料项目（以下简称“宣城海大项目”）	否	16,509.88	16,509.88	1,459.78	1,459.78	8.84%	2022 年 12 月 31 日	-	不适用	否
和县海大年产 30 万吨饲料项目（以下简称“和县海大项目”）	否	21,344.95	21,344.95	8,643.84	8,643.84	40.50%	2022 年 06 月 30 日	-	不适用	否
开封海大年产 30 万吨饲料项目（以下简称“开封海大项目”）	否	17,069.03	17,069.03	5,624.81	5,624.81	32.95%	2022 年 06 月 30 日	-	不适用	否
湛江海大年产 20 万吨	否	20,380.33	18,465.75	-	-	0.00%	2022 年 12 月 31 日	-	不适	否

饲料项目（以下简称“湛江海大项目”）							日		用	
玉林海大年产45万吨饲料项目（以下简称“玉林海大项目”）	否	31,186.61	31,186.61	2,512.40	2,512.40	8.06%	2022年12月31日	-	不适用	否
四川容川年产20万吨饲料项目（以下简称“四川容川项目”）	否	23,431.64	23,431.64	4,238.25	4,238.25	18.09%	2022年06月30日	-	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	--	<b>283,000.00</b>	<b>281,085.42</b>	<b>92,548.09</b>	<b>92,548.09</b>	<b>32.93%</b>	--	-239.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	肇庆高要项目为近期投产项目，经营周期较短，且上半年受新冠疫情影响，开工生产时间推迟，承担固定资产摊销和期间费用较高，导致出现亏损。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	致同会计师事务所有限公司于2020年4月9日出具了致同专字（2020）第440ZA4433号《关于广东海大集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司以自筹资金先期投入募集资金项目的金额为39,392.02万元。公司2020年4月18日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，									

	公司以募集资金 39,392.02 万元置换公司以自筹资金的先期投入，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2020 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 140,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。  截至 2020 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 136,500.00 万。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除上述用于暂时补充流动资金及现金管理外，其他尚未使用募集资金均存放于募投项目银行专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：调整后投资总额为募集资金承诺投资总额扣可转债发行费用后的金额。

#### **四、本年度变更募集资金投资项目的情况**

公司本年度无变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：海大集团 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行多方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；公司募集资金存放与使用情况与已披露情况一致。招商证券对海大集团 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

---

康自强

---

申孝亮

招商证券股份有限公司

2021 年 4 月 17 日